

众泰汽车股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2025 年度第五次临时会议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求,会议通知以书面或通讯方式于 2025 年 12 月 17 日发出。
- 2、会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯方式召开。
- 3、公司董事 9 名, 实际参加会议表决董事 9 名。
- 4、会议由董事长李立忠先生主持。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于与上海汽车变速器有限公司达成和解的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于诉讼事项进展暨达成和解的公告》（公告编号：2025-117）。
- 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-118）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025年12月18日